



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 1 2016

Tekniska nämnden

Kvartal 1 2016

Utskriftsdatum: 26 maj 2016



## Innehållsförteckning

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Teknisk nämnd .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del .....                | 4         |
| 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden - skattefinansierad ..... | 4         |
| 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 5         |
| <b>2 Politisk ledning .....</b>                               | <b>6</b>  |
| 2.1 Ekonomiskt resultat .....                                 | 6         |
| <b>3 Samordning och kvalitet.....</b>                         | <b>7</b>  |
| 3.1 Ekonomiskt resultat .....                                 | 7         |
| 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 7         |
| <b>4 Fastighet.....</b>                                       | <b>8</b>  |
| 4.1 Ekonomiskt resultat .....                                 | 8         |
| 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 8         |
| <b>5 Teknisk drift.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| 5.1 Ekonomiskt resultat .....                                 | 9         |
| 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 9         |
| <b>6 VA-kollektiv .....</b>                                   | <b>10</b> |
| 6.1 Sammanfattning .....                                      | 10        |
| 6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....                     | 10        |
| 6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 11        |
| 6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....   | 11        |
| <b>7 Renhållnings- och slamkollektiv .....</b>                | <b>12</b> |
| 7.1 Sammanfattning .....                                      | 12        |
| 7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....                     | 12        |
| 7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 .....                   | 13        |
| 7.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder .....   | 13        |

## 1 Teknisk nämnd

### 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del

Avdelningarna har under första kvartalet bl.a. arbetat med:

- anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen
- nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen
- genomlysning av hur vi ska hantera relationshandlingar inom sektorn samt identifierat förbättringsområden
- processen kring nybyggnadskartor och tagit fram handlingsplan för att korta ned leveranstid
- ny primärkarta över ca 8 500 hektar av kommunen är beställd
- första säsongen med ny snöröjningsentreprenör
- slyröjning utfördes under den milda delen av vintern
- sandupptagning utförs med egna resurser för första gången detta år

### 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden - skattefinansierad

| Enhet                   | Ack utfall   | Ack budget   | Ack budget-avvikelse | Årets budget  | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut    |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Teknisk nämnd</b>    | <b>2 103</b> | <b>6 347</b> | <b>4 244</b>         | <b>25 390</b> | <b>8</b>      | <b>34 687</b> | <b>-9 297</b>     | <b>19 809</b> |
| Politisk ledning        | 144          | 132          | -12                  | 529           | 27            | 529           | 0                 | 739           |
| Administration          | 21           | 0            | -21                  | 0             |               | 0             | 0                 | 0             |
| Samordning och kvalitet | 1 626        | 2 000        | 374                  | 7 999         | 20            | 7 981         | 18                | 5 242         |
| Fastighet               | -7 332       | -4 836       | 2 496                | -19 343       | 38            | -8 000        | -11 343           | -15 164       |
| Teknisk drift           | 7 645        | 9 051        | 1 406                | 36 205        | 21            | 34 177        | 2 028             | 28 992        |

| Resultat                       | Ack utfall     | Ack budget     | Ack budget-avvikelse | Årets budget    | Förbrukat - % | Årets prognos   | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut      |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>  | <b>-62 041</b> | <b>-54 329</b> | <b>7 712</b>         | <b>-217 316</b> | <b>29</b>     | <b>-249 316</b> | <b>32 000</b>     | <b>-247 760</b> |
| Försäljning                    | -10 336        | -7 723         | 2 613                | -30 891         | 33            | -32 307         | 1 416             | -40 002         |
| Taxor och avgifter             | -469           | 244            | 713                  | 975             | -48           | -1 851          | 2 826             | -2 822          |
| Hyror och arrenden             | -51 235        | -46 850        | 4 385                | -187 400        | 27            | -215 158        | 27 758            | -204 935        |
| Bidrag (intäkter)              | -1             | 0              | 1                    | 0               |               | 0               | 0                 | 0               |
| Finansiella intäkter           | 0              | 0              | 0                    | 0               |               | 0               | 0                 | 0               |
| <i>varav interna intäkter</i>  | <i>-51 095</i> | <i>-45 959</i> | <i>5 136</i>         | <i>-183 834</i> | <i>28</i>     | <i>-205 839</i> | <i>22 005</i>     | <i>-204 711</i> |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b> | <b>64 144</b>  | <b>60 676</b>  | <b>-3 468</b>        | <b>242 706</b>  | <b>26</b>     | <b>284 004</b>  | <b>-41 298</b>    | <b>267 569</b>  |
| Personalkostnader inkl PO      | 9 251          | 9 952          | 701                  | 39 809          | 23            | 40 411          | -602              | 36 482          |
| Övriga personalkostnader       | 371            | 239            | -132                 | 956             | 39            | 956             | 0                 | 1 105           |
| Köp av verksamhet              | 8 818          | 8 617          | -201                 | 34 467          | 26            | 38 879          | -4 412            | 49 098          |
| Bidrag (kostnader)             | 0              | 0              | 0                    | 0               |               | 0               | 0                 | 0               |
| Hyror                          | 10 076         | 6 464          | -3 612               | 25 857          | 39            | 39 035          | -13 178           | 35 706          |
| Övriga verksamhetskostnader    | 13 848         | 14 967         | 1 119                | 59 870          | 23            | 76 347          | -16 477           | 60 132          |
| Kapitalkostnader               | 21 764         | 20 437         | -1 327               | 81 747          | 27            | 88 376          | -6 629            | 85 046          |
| <i>varav interna kostnader</i> | <i>11 369</i>  | <i>11 603</i>  | <i>234</i>           | <i>46 411</i>   | <i>24</i>     | <i>48 444</i>   | <i>-2 033</i>     | <i>51 324</i>   |
| <b>NETTORESULTAT</b>           | <b>2 103</b>   | <b>6 347</b>   | <b>4 244</b>         | <b>25 390</b>   | <b>8</b>      | <b>34 687</b>   | <b>-9 297</b>     | <b>19 809</b>   |

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                              | Belopp (tkr)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Underfinansierad budget pga. omförhandlingar av hyresavtal efter antagen KF-budget 2016. | -13 354       |
| Kapitalkostnader inkl. medfinansiering, äskar justering i budgetrevidering 2016          | 3 456         |
| Pensionsavgångar och personalomsättning samt nyrekrytering.                              | 780           |
| Interna kostnader                                                                        | -400          |
| Ökad försäljning av förenklade nybyggnadskartor                                          | 220           |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>-9 298</b> |

Prognosavvikelserna beror delvis på att KF-budget 2016 är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal avseende verksamhetslokaler samt tillkommande nyuthyrningar. Dessa avvikelser kommer att utgöra förslag till reviderad budget 2016.

Prognosen för kapitalkostnader påverkas av både senarelagda och tidigarelagda stängningar av projekt samt en obudgeterad post för utrangeringar. För ökade kapitalkostnader avseende tidigarelagd stängning av projekt äskas justering i samband med budgetrevidering våren 2016.

Prognos för personalkostnaderna sänks något pga. pågående nyrekrytering till vakanta tjänster. Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt utfall av personalkostnaderna för delar av sektorn.

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÅKTER  | 0          | 0          | 0                    | 0            |               | 0             | 0                 | 0          |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 144        | 132        | -12                  | 529          | 27            | 529           | 0                 | 739        |
| NETTORESULTAT           | 144        | 132        | -12                  | 529          | 27            | 529           | 0                 | 739        |

### 3 Samordning och kvalitet

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

##### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER  | -5 244     | -4 823     | 421                  | -19 294      | 27            | -20 896       | 1 602             | -19 759    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 6 870      | 6 823      | -47                  | 27 293       | 25            | 28 878        | -1 585            | 25 000     |
| NETTORESULTAT           | 1 626      | 2 000      | 374                  | 7 999        | 20            | 7 981         | 18                | 5 242      |

#### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

##### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                           | Belopp (tkr) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Personalkostnader inkl. PO; Bruttorevidering                          | -1 394       |
| Interna intäkter; Bruttorevidering                                    | 1 394        |
| Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor kontor (förenklade) | 220          |
| Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning av mätningssingenjör        | -250         |
| Kapitalkostnader; Försenad stängning av pågående projekt              | 47           |
| <b>Totalt</b>                                                         | <b>17</b>    |

Prognosen för Samordnings- och kvalitetsavdelningen ligger i nivå med budget. Däremot måste bruttobudgeten revideras för att intäkter och kostnader ska vara i nivå med faktiska siffror.

## 4 Fastighet

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÅKTER  | -54 634    | -47 600    | 7 034                | -190 400     | 29            | -218 158      | 27 758            | -216 193   |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 47 302     | 42 764     | -4 538               | 171 057      | 28            | 210 158       | -39 101           | 201 029    |
| NETTORESULTAT           | -7 332     | -4 836     | 2 496                | -19 343      | 38            | -8 000        | -11 343           | -15 164    |

### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                                                 | Belopp (tkr)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Underfinansierad budget pga. omförhandlingar av hyresavtal efter antagen KF-budget 2016                     | -13 354        |
| Lägre kapitalkostnader pga. senarelagd stängning av projekt samt obudgeterad kostnad för utrangeringar 2016 | 2 011          |
| <b>Totalt</b>                                                                                               | <b>-11 343</b> |

KF-budget 2016 är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal av verksamhetslokaler samt nyuthyrningar. Dessa avvikelser kommer att utgöra förslag till reviderad budget 2016.

Prognosen för kapitalkostnader är lägre pga. senarelagd stängning av projekt enligt nedan samt en obudgeterad post för utrangeringar.

| Spec. kap. kostnader:       |              |
|-----------------------------|--------------|
| Tillgänglighetsanpassningar | 273          |
| Styrmannen                  | 533          |
| Energiåtgärder 2015         | 688          |
| Reservkraft - Äldreboenden  | 582          |
| Yttre miljö, skolor         | 367          |
| Brandlarm                   | 443          |
| Obudgeterad utrangering     | -875         |
| <b>Summa</b>                | <b>2 011</b> |



## 5 Teknisk drift

### 5.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

| Resultat                | Ack utfall | Ack budget | Ack budget-avvikelse | Årets budget | Förbrukat - % | Årets prognos | Prognosa vvikelse | Fg Bokslut |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| VERKSAMHETENS INTÅKTER  | -2 163     | -1 905     | 258                  | -7 622       | 28            | -10 262       | 2 640             | -11 011    |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | 9 808      | 10 957     | 1 149                | 43 827       | 22            | 44 439        | -612              | 40 003     |
| NETTORESULTAT           | 7 645      | 9 051      | 1 406                | 36 205       | 21            | 34 177        | 2 028             | 28 992     |

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                                                                                                                     | Belopp (tkr) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tidigare budgetrevideringsfel avseende medfinansieringar samt trafikplanering- och felparkeringsintäkter. Äskar justering i budgetrevidering 2016 motsvarande prognosavvikelse. | 2 790        |
| Underskott avseende kapitalkostnader pga. fler projektavslut än budgeterat. Äskar justering i budgetrevidering 2016.                                                            | -1 392       |
| Pensionsavgångar och personalomsättning samt rekrytering av fyra tjänster.                                                                                                      | 1 030        |
| Interna kostnader                                                                                                                                                               | -400         |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 028</b> |

Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt utfall av personalkostnaderna under första kvartalet. Det stängdes fler investeringar i bokslutet 2015 än beräknat, vilket innebär ökade kapitalkostnader under 2016. Prognosen höjs till 1 392 tkr mer än budgeterat. Enheten äskar justering i samband med kommande budgetrevidering under våren 2016.

## 6 VA-kollektiv

### 6.1 Sammanfattning

Under perioden har ett större antal renoveringar av befintliga ventiler utförts. Även renovering av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk har påbörjats. Råvattentäkten kolugnarna är uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Översyn av egenkontroll och process Telegrafan samt uppstart i arbetet med ledningsrenovering. Frågan gällande luktbesvär i ledningsnätet adresseras.

### 6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Resultat                           | Ack<br>utfall  | Ack<br>budget  | Ack budget-<br>avvikelse | Årets<br>budget | Förbrukat<br>- % | Årets<br>prognos | Prognosa<br>vvikelse | Fg Bokslut      |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>VERKSAMHETENS<br/>INTÄKTER</b>  | <b>-23 407</b> | <b>-26 809</b> | <b>-3 402</b>            | <b>-111 437</b> | <b>21</b>        | <b>-103 427</b>  | <b>-8 010</b>        | <b>-101 480</b> |
| Försäljning                        | -2 468         | -3 075         | -607                     | -12 300         | 20               | -24 103          | 11 803               | -11 605         |
| Taxor och avgifter                 | -18 820        | -21 634        | -2 814                   | -90 734         | 21               | -79 324          | -11 410              | -81 552         |
| Hyror och arrenden                 | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0               |
| Bidrag (intäkter)                  | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0               |
| Finansiella intäkter               | -2 119         | -2 101         | 18                       | -8 403          | 25               | 0                | -8 403               | -8 323          |
| <i>varav interna<br/>intäkter</i>  | <i>-4 390</i>  | <i>-6 026</i>  | <i>-1 636</i>            | <i>-24 103</i>  | <i>18</i>        | <i>-24 103</i>   | <i>0</i>             | <i>-23 386</i>  |
| <b>VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | <b>24 273</b>  | <b>25 701</b>  | <b>1 428</b>             | <b>106 802</b>  | <b>23</b>        | <b>102 987</b>   | <b>3 815</b>         | <b>99 769</b>   |
| Personalkostnader<br>inkl PO       | 4 193          | 4 721          | 528                      | 18 885          | 22               | 17 569           | 1 316                | 16 436          |
| Övriga<br>personalkostnader        | 101            | 177            | 76                       | 709             | 14               | 709              | 0                    | 714             |
| Köp av verksamhet                  | 4 748          | 4 456          | -292                     | 21 825          | 22               | 19 825           | 2 000                | 22 478          |
| Bidrag (kostnader)                 | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0               |
| Hyror                              | 124            | 1 127          | 1 003                    | 4 508           | 3                | 4 403            | 105                  | 517             |
| Övriga<br>verksamhetskostna<br>der | 4 299          | 4 078          | -221                     | 16 310          | 26               | 16 710           | -400                 | 18 401          |
| Kapitalkostnader                   | 10 809         | 11 141         | 332                      | 44 565          | 24               | 43 771           | 794                  | 41 224          |
| <i>varav interna<br/>kostnader</i> | <i>7 048</i>   | <i>7 143</i>   | <i>95</i>                | <i>28 570</i>   | <i>25</i>        | <i>28 207</i>    | <i>363</i>           | <i>26 822</i>   |
| <b>NETTORESULTAT</b>               | <b>866</b>     | <b>-1 109</b>  | <b>-1 975</b>            | <b>-4 635</b>   | <b>-19</b>       | <b>-440</b>      | <b>-4 195</b>        | <b>-1 711</b>   |

## 6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                                                                                        | Belopp (tkr)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lägre fakturering av anläggningsavgifter då många projektet är försenade, bl.a. Gamla Brunnsvägen, Torsby, Östra Mörtån samt två områden i Strömma | -5 000        |
| Lägre Taxor och avgifter då VA-taxan inte beslutades i enlighet med sektorns förslag till KF-budget 2016.                                          | -910          |
| Lägre personalkostnader pga. vakanser                                                                                                              | 1 317         |
| Lägre kapitalkostnader kopplat till utbyggnadstakt                                                                                                 | 794           |
| Större inköp av vatten än budgeterat samt höjd avgift till Stockholm Vatten                                                                        | -450          |
| Mindre vidarefakturering pga. att färre projekt än beräknat pågår                                                                                  | -100          |
| Övriga verksamhetsrelaterade kostnader                                                                                                             | 155           |
| <b>Totalt</b>                                                                                                                                      | <b>-4 194</b> |

Den taxeökning som budgeterats men som inte antogs i KF kommer att ge en avvikelse under året. Den försenade VA-utbyggnaden ger en lägre intäkt för anslutningsavgifter. Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas öka. Problem med att rekrytera personal gör att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat.

Lönekostnader har varit lägre i och med att VA-drift innehar tre vakanta tjänster som kommer att tillsättas till sommaren.

Ingen intern fakturering har gjorts till skolor och andra kommunala fastigheter under första kvartalet vilket medför en stor post i budgetuppföljningen.

Senare stängning av projekt har lett till lägre kapitalkostnader.

## 6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Tillgången till laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden.

## 7 Renhållnings- och slamkollektiv

### 7.1 Sammanfattning

Den största avvikelserna för renhållning och slam är att intäkterna är lägre än de budgeterade, vilket beror på att sektorns förslag på taxeförändringar inte antogs av KF. Upphandling av farligt avfall har skett under första kvartalet och projekt Kretsloppscentral Kil fortsätter.

### 7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

| Resultat                           | Ack<br>utfall  | Ack<br>budget  | Ack budget-<br>avvikelse | Årets<br>budget | Förbrukat<br>- % | Årets<br>prognos | Prognosa<br>vvikelse | Fg Bokslut     |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>VERKSAMHETENS<br/>INTÄKTER</b>  | <b>-12 783</b> | <b>-14 120</b> | <b>-1 337</b>            | <b>-73 309</b>  | <b>17</b>        | <b>-67 504</b>   | <b>-5 805</b>        | <b>-60 493</b> |
| Försäljning                        | -6             | -407           | -401                     | -1 628          | 0                | -1 628           | 0                    | -106           |
| Taxor och avgifter                 | -12 427        | -13 352        | -925                     | -70 237         | 18               | -64 433          | -5 804               | -58 954        |
| Hyror och arrenden                 | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0              |
| Bidrag (intäkter)                  | -350           | -361           | -11                      | -1 443          | 24               | -1 443           | 0                    | -1 433         |
| Finansiella intäkter               | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0              |
| <i>varav interna<br/>intäkter</i>  | -7             | -444           | -437                     | -1 858          | 0                | -1 718           | -140                 | -1 588         |
| <b>VERKSAMHETENS<br/>KOSTNADER</b> | <b>12 716</b>  | <b>13 644</b>  | <b>928</b>               | <b>71 616</b>   | <b>18</b>        | <b>72 531</b>    | <b>-915</b>          | <b>71 341</b>  |
| Personalkostnader<br>inkl PO       | 653            | 649            | -4                       | 2 598           | 25               | 2 598            | 0                    | 2 380          |
| Övriga<br>personalkostnader        | 6              | 11             | 5                        | 45              | 13               | 45               | 0                    | 185            |
| Köp av verksamhet                  | 10 686         | 11 513         | 827                      | 63 089          | 17               | 63 804           | -715                 | 62 464         |
| Bidrag (kostnader)                 | 0              | 0              | 0                        | 0               |                  | 0                | 0                    | 0              |
| Hyror                              | 62             | 65             | 3                        | 260             | 24               | 260              | 0                    | 514            |
| Övriga<br>verksamhetskostna<br>der | 310            | 372            | 62                       | 1 490           | 21               | 1 690            | -200                 | 1 912          |
| Kapitalkostnader                   | 998            | 1 034          | 36                       | 4 134           | 24               | 4 134            | 0                    | 3 887          |
| <i>varav interna<br/>kostnader</i> | 3 162          | 2 396          | -766                     | 13 239          | 24               | 13 554           | -315                 | 13 275         |
| <b>NETTORESULTAT</b>               | <b>-67</b>     | <b>-476</b>    | <b>-409</b>              | <b>-1 693</b>   | <b>4</b>         | <b>5 026</b>     | <b>-6 719</b>        | <b>10 848</b>  |

## 7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

### Prognosens avvikelse mot budget

| Orsak till prognosavvikelse                                                                         | Belopp (tkr)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Lägre intäkter pga. att sektorns förslag till taxeförändring avseende renhållning inte antogs av KF | -3 189        |
| Lägre intäkter pga. att sektorns förslag till taxeförändring avseende slam inte antogs av KF        | -2 804        |
| Fler matavfallskunder än beräknat samt intäktpåverkan pga. ökning av fast avgift                    | -400          |
| FTI-faktura reserverades ej vid bokslut 2015                                                        | 189           |
| Enhetens obudgeterade OH-kostnader                                                                  | -315          |
| En ökning av konsulter då mycket arbete på skärgårdens ÅVC behövs                                   | -200          |
| <b>Totalt</b>                                                                                       | <b>-6 719</b> |

Sektorns förslag på taxeförändring antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till prognostiserade underskottet.

## 7.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Nuvarande taxa korresponderar inte mot verksamhetens kostnader.